



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>346,031,989.52</u>	<u>338,792,216.78</u>
IMPUESTOS	56,449,660.70	48,353,419.84
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	31,620,679.77	30,425,554.77
PRODUCTOS	3,046,318.49	2,603,913.10
APROVECHAMIENTOS	3,674,887.03	2,720,336.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	251,240,443.53	254,688,992.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<u>APLICACION</u>	<u>224,186,429.30</u>	<u>221,295,803.39</u>
SERVICIOS PERSONALES	137,780,605.60	127,086,422.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,133,898.71	7,911,246.53
SERVICIOS GENERALES	22,766,995.89	36,244,108.58
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,740,989.20	12,959,999.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	665,696.00	581,088.00
AYUDAS SOCIALES	1,081,500.00	1,699,949.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	34,662,395.37	31,180,285.65
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	219,565.00	194,342.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,134,783.53	3,438,360.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>121,845,560.22</u>	<u>117,496,413.39</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<u>ORIGEN</u>	<u>44,651,124.22</u>	<u>16,619,934.59</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	29,930,853.02	14,777,574.67
BIENES MUEBLES	74,228.40	1,264,897.67
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,646,042.80	577,462.25
<u>APLICACION</u>	<u>105,792,188.04</u>	<u>37,220,452.11</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	89,548,963.47	33,156,981.43
BIENES MUEBLES	184,054.08	3,304,404.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,059,170.49	759,066.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-61,141,063.82</u>	<u>-20,600,517.52</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>394,709,515.95</u>	<u>340,162,272.78</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,006,268.66	11,578,159.16
- INTERNO	5,006,268.66	11,578,159.16
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	389,703,247.29	328,584,113.62
<u>APLICACION</u>	<u>469,314,332.68</u>	<u>388,889,669.86</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	32,654,974.11	21,257,787.56
- INTERNO	32,654,974.11	21,257,787.56
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	436,659,358.57	367,631,882.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-74,604,816.73</u>	<u>-48,727,397.08</u>

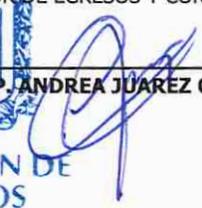


MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,900,320.33	48,168,498.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,066,845.18	45,709,392.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,166,524.85	93,877,891.66


TESORERO MUNICIPAL
L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ
TESORERIA MUNICIPAL


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENCIA


DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ
DIRECCION DE EGRESOS